

TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU**January 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPL - EUROBOND (DÖVİZ) BORÇ ARAÇ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	9,866,963.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,803,591.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 August 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.700148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.680787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	89.53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.162
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,038.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123CA66	23/03/23	400,000.00	1,921,530.96	20.58
XS1175854923	03/03/25	200,000.00	974,811.46	10.44
XS1396282177	16/04/26	200,000.00	954,226.08	10.22
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	959,385.74	10.28
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,047,425.16	21.94
XS1584113184	29/03/27	200,000.00	913,372.06	9.78

US900123AT75	14/02/34	200,000.00	1,164,282.96	12.47
	TOPLAM:	1,800,000.00	8,935,034.42	95.71
TPP				
TPP	01/02/19	400,256.99	400,256.99	4.29
	TOPLAM:	400,256.99	400,256.99	4.29
PORTFÖY DEĞERİ:		2,200,256.99	9,335,291.41	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,335,291.41	94.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	557,965.77	5.65 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-26,293.72	-0.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,866,963.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.60	0.0022 %
Fon Yönetim Ücreti	10,555.85	0.1070 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,848.21	0.0187 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0070 %
Diğer Harcamalar	1,338.58	0.0136 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	86.51	0.0009 %
TOPLAM:	15,005.75	0.1521 %